ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELHAVIT S.A., CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Julio del dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Alborada 5ta Etapa Sl. 18 mz. 5 IH, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TELHAVIT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: MORAN MARTINEZ JAQUELINE MONSERRATE, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, VILLAGRAN BUÑAY CENON FILIBERTO por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora MORAN MARTINEZ JAQUELINE MONSERRATE, y actúa como secretario de la Junta el señor VILLAGRAN BUÑAY CENON FILIBERTO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA,** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, con conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013; y,
4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaria se procede a leer el informe anual del Gerente General de la Compañía, el cual indica que durante el ejercicio económico del 2013 no se pudieron llevar a cabo operaciones y que la compañía siguió inactiva. Se espera que el próximo año la situación cambie. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

2. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaria se procede a leer el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del 2006, indicando que pese a que la compañía no realizo actividades, se cumplió de forma razonable con las disposiciones legales. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

3. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2013.

La Junta revisa los documentos presentados, relativos a los estados financieros de la Compañía, una vez revisados estos quedan aprobados de forma unánime.

4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

Debido a que durante el ejercicio económico del 2012 no se registraron operaciones, no existen resultados para este año. Por tal razón la Junta no toma resoluciones sobre este punto.

No habiendo otro asunto de qué tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas.

A.-) MORAN MARTINEZ JAQUELINE MONSERRATE, Presidenta de la Junta y Gerente General, B.-) VILLAGRAN BUÑAY CENON FILIBERTO Accionista, B) GARY PAUL BONILLA MUÑOZ -Secretario de la Junta.

CERTIFICACION

Certifico que el Acta de Junta General que antecede es fiel copia del Original, el que reposa en los archivos de la Compañía y los que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil,14 de Julio del 2014